

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 611015945				9D51757011D39087 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIERPC		14	27	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	53 635 955,57	16 123 578,80
A1. Dochody bieżące	41 406 168,52	14 434 499,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 229 787,05	1 689 079,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 000,00	5 583,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	54 910 201,42	11 346 208,59
B1. Wydatki bieżące	39 107 859,72	10 745 238,14
B2. Wydatki majątkowe	15 802 341,70	600 970,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 274 245,85	4 777 370,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 298 308,80	3 689 261,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 229 245,85	2 852 359,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 229 245,85	2 852 359,48
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	955 000,00	75 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	955 000,00	75 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Margota Zimmerman
Skarbnik
2025.05.06

Krzysztof Korpoliński
Przewodniczący zarządu
2025.05.06

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 274 245,85	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 274 245,85	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Margota Zimmerman
Skarbnik
2025.05.06

Krzysztof Korpoliński
Przewodniczący zarządu
2025.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty dokonano w wierszu D.14 Wykonanie - wpisano poprawną kwotę wynikającą z ewidencji księgowej. Różnica z NDS za IV kwartał w kwocie 46.821,49 zł (zwrot dotacji) wynika z błędnie wpisanej kwoty wykonania w w.D.14 w 2024 roku i braku możliwości skorygowania jej do końca 2024r.

Margota Zimerman

Skarbnik

2025.05.06

Krzysztof Korpoliński

Przewodniczący zarządu

2025.05.06